

## Protokół nr NS-HD.1611.5.2.2017

(symbol komórki organizacyjnej – symbol klasyfikacyjny z rzeczowego wykazu akt – kolejny numer protokołu, rok)

### **z kontroli, kontroli problemowej, doraźnej /rekontroli\***

przeprowadzonej w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rybniku kierowanej przez Pana dr. inż. Michała Dudka.

(imię i nazwisko PPIS)

Kontrolę / ~~rekontrolę\*~~ przeprowadzi(ł)(li)\* przedstawicie(ł)(le)\* Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego:

mgr Jolanta Bajek – starszy asystent w Dziale Nadzoru Sanitarnego / Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży  
( imię i nazwisko, stanowisko służbowe)

działając(y)(a)\* na podstawie upoważnie(nia)(ń)\* nr 126, któr(y)(a)\* dokonał(a)\* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku pod nr 3,

mgr Monika Karczmarek – Kierownik w Dziale Nadzoru Sanitarnego/ Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży działając(y)(a)\*na podstawie upoważnie(nia)(ń) nr 125, któr(y)(a)\* dokonał(a)\* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku pod nr 4,

mgr Wiktoria Szczygieł – starszy asystent w Dziale Nadzoru Sanitarnego/Oddziale Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku działając(y)(a)\*na podstawie upoważnie(nia)(ń) nr 127, któr(y)(a)\* dokonał(a)\* wpisu w książce kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku pod nr 5.



Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli / ~~rekontroli\*~~: 25.07.2017 r.

Podstawa prawna kontroli / ~~rekontroli\*~~: polecenie służbowe nr 4 Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadzoru nad działalnością Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych województwa śląskiego.

Nazwa kontrolowanej komórki organizacyjnej lub samodzielnego stanowiska pracy: Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży oraz Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku.

Okres objęty kontrolą /~~rekontrolą\*~~: 25.07.2017 r.

Przedmiot kontroli /~~rekontroli\*~~: Ocena prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego przez pracowników pionu higieny dzieci i młodzieży w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku, dotycząca Prywatnej Szkoły Podstawowej Żorek w Żorach

 sw. 



przy ul. Księcia Leszka 3, w związku ze wniesioną skargą z dnia 13.07.2017 r. w zakresie przeprowadzonej kontroli w przedmiotowym obiekcie.

Ustalenia kontroli / ~~rekontroli~~\* stanow(i)(ę)\* załącznik(i)\* nr 1 \* do niniejszego protokołu.

Przed podpisaniem protokołu poinformowano Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku / ~~Zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku~~ / osobę upoważnioną do działania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku \* o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu oraz o możliwości odmowy podpisania protokołu. Fakt odmowy podpisania protokołu nie wstrzymuje biegu wykonania zaleceń.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu ma prawo wnieść zastrzeżenia i wyjaśnienia dotyczące ustaleń, stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano.

Niniejszy protokół zawiera 2 ponumerowan(ye)(e)\* stron(y)\* oraz 2 załącznik(ów)(i)\*.

Rybnik, dnia 25.07.2017 r.  
(miejscowość)

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Rybniku  
*dr inż. Michał Duzek*  
(pieczętka i podpis PPIS / zastępcy-PPIS /  
osoby upoważnionej do działania w imieniu-PPIS)\*

Dział Nadzoru Sanitarnego  
Kierownik  
Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży  
*Monika Karczmarek*  
mgr Monika Karczmarek

Dział Nadzoru Sanitarnego  
Oddział Higieny Żywności,  
Żywienia i Przedmiotów Użytku  
STARSZY ASYSTENT  
*Wiktoria*  
mgr Wiktoria  
(pieczętka i podpis  
kontrolującego\*\*\*)

Dział Nadzoru Sanitarnego  
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży  
starszy asystent  
*Jolanta Bajek*  
mgr Jolanta Bajek

Protokół otrzymali:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku
2. a/a

\* niepotrzebne skreślić

\*\* dotyczy kontroli kompleksowych i ich rekontroli

\*\*\* dotyczy kontroli problemowych, doraźnych i ich rekontroli

**Ustalenia z kontroli problemowej, doraźnej /rekontroli\*:**

W dniu 25 lipca 2017 r. w ramach kontroli doraźnej dokonano oceny prowadzonej dokumentacji pokontrolnej Prywatnej Szkoły Podstawowej Żorek w Żorach ul. Księcia Leszka 3, w związku z wniesioną skargą do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na działalność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku, dotyczącą niewłaściwego nadzoru nad placówką w przedmiocie wymienionym w piśmie przez skarżącego.

W zakresie stosowania Procedury Technicznej PT/01 „Sposób wykonywania działań w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” wydanie z dnia 14.03.2016 r. oraz Instrukcji w obszarze higieny dzieci i młodzieży IR/HDM/01 z dnia 28.04.2015 r. stwierdzono, co następuje.

Dokonano kompleksowej analizy całości dokumentacji pokontrolnej dotyczącej kontrolowanego podmiotu, tj. [REDACTED]

prowadzącej Prywatną Szkołę Podstawową Żorek, Żory ul. Księcia Leszka 3:

1. Protokół kontroli Nr 73/1215/NS/HDiM/2017 z dnia 11.04.2017 r. wraz z załącznikiem nr F/HDM/04 „Ocena stanu sanitarnego szkoły”, protokół oznakowany numerem sprawy ONS-HDiM.432.66.2017, przeprowadzonej przez Panią Katarzynę Malcherczyk – zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku nr upoważnienia 01312/41/16 oraz Panią Marzenę Palarz-ONS/HDiM nr upoważnienia 01312/18/16 – młodszego asystenta
2. Protokół kontroli Nr 152/1215/NS/HDiM/2017 z dnia 22.06.2017 r. protokół oznakowany numerem sprawy ONS-HDiM.432.156.2017, przeprowadzonej przez Panią Katarzynę Malcherczyk – zastępcę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku nr upoważnienia 01312/41/16 oraz Panią Marzenę Palarz-ONS/HDiM nr upoważnienia 01312/18/16 – młodszego asystenta,
3. Opinia sanitarna znak: ONS/HDiM/432/30-1/13, 143/1215/NS/HDiM/13 z dnia 01.07.2013 r. dotycząca Niepublicznej Szkoły Podstawowej w budynku Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Żorach ul. Boryńska 2 – w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych odnośnie pomieszczeń przeznaczonych dla szkoły podstawowej.

*Grabe*

Zgodnie z zapisami w ocenionej dokumentacji pokontrolnej (protokół kontroli pkt III wyniki kontroli) ustalono, że w dniu 30.08.2013 r. kontrolowany podmiot został wpisany do ewidencji niepublicznych szkół i placówek w Żorach po nr 63, [REDACTED] zaświadczenie ED.4430.7.4.2013.AC.

W wyniku dokonanej analizy dokumentacji pokontrolnej obiektu ustalono następujący stan faktyczny, tj.:

1.w protokołach kontroli nr 73/1215/NS/HDiM/2017 z dnia 11.04.2017 r., nr 152/1215/NS/HDiM/2017 z dnia 22.06.2017 r. oraz w formularzu do protokołu kontroli F/HDM/04 stwierdzono niezaktualizowane podstawy prawne, na podstawie których przeprowadzono kontrolę, które nie miały formalnego wpływu na jej ustalenia. Jednocześnie ustalono, iż podstawy prawne cytowane w protokołach zostały zaktualizowane od dnia 01.07.2017 r.

2.w obydwu skontrolowanych protokołach kontroli z dnia 11.04.2017 r. i z dnia 22.06.2017 r. nie został usunięty zapis dotyczący załącznika nr 2 procedury technicznej nr PT/01 „Sposób wykonywania kontroli w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego w tym zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń” wydanie z dnia 14.03.2016 r.

3.z przeprowadzonych kontroli obiektu kontrolujący sporządzili, zgodnie z pkt. V.4.1. stosowne protokoły, w których, zgodnie z pkt. V.4.10. procedury dokonali zapisów z zachowaniem zasady ścisłości, dokładności i staranności. Wobec stwierdzonych ustaleń nie wnosi się innych uwag do prowadzonej dokumentacji przedmiotowego obiektu przez pracowników zatrudnionych w Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku.

Do protokołu kontroli załączono kserokopie 2 skontrolowanych protokołów oraz 1 formularza załącznika.

Rybnik, dnia 25.07.2017 r.  
(miejscowość)

Zastępca Państwowego  
Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Rybniku  
mgr inż. *Katarzyna Malcherczyk*

Dział Nadzoru Sanitarnego  
Kierownik  
Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży  
mgr Monika Kardzmarek

Dział Nadzoru Sanitarnego  
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży  
starszy asystent  
mgr Jolanta Łajsek

Starsza pielęgniarka  
Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży  
*Jolanta Głowacka*

ml. Asystent  
sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży  
*inż. Marzena Palarz*

.....  
pieczętka i podpis pracownika PSSE uczestniczącego w kontroli/  
pieczętka i podpisy pracowników PSSE uczestniczących w kontroli\*  
.....

.....  
pieczętka i podpis osoby kontrolującej/  
pieczętka i podpisy osób kontrolujących\*  
.....

\*niepotrzebne skreślić

*inż. Marzena Palarz*  
*Jolanta Głowacka*

NS-HD.1611.5.2.2017  
Załącznik do protokołu nr..... z kontroli  
~~problemowej~~, doraźnej / rekontroli\*  
z dnia 25.07.2017 r.

**Ustalenia z kontroli ~~problemowej~~, doraźnej / rekontroli\*:**

Zgodnie z zarządzeniem nr 1/2014 PPIS w Rybniku z dnia 30.10.2014 r. w sprawie wprowadzenia w życie „Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skargi wniosków oraz próśb o pomoc lub interwencję w PSSE w Rybniku”, w komórce HŻŻiPU prowadzony jest rejestr skarg i interwencji przez kierownika lub w razie nieobecności przez osobę upoważnioną (zapisane w zakresie czynności). Sprawdzono sposób prowadzonego postępowania w sprawie interwencji dot. Szkoły Podstawowej ŻOREK ul. Księcia Leszka 3 w Żorach

1/ Interwencja wniesiona przez skarżącą w dniu 13.03.2017 r. zarejestrowana została pod nr 8/2017. Kontrola sanitarna interwencyjna przeprowadzona w dniu 23.03.2017 r. prot. nr 714/1215/NS/HŻŻiPU/2017 wykazała prowadzenie działalności w zakresie żywienia zbiorowego w formie cateringowej bez uzyskania decyzji zatwierdzającej i braku wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS. Dodatkowo stwierdzono nieprawidłowości higieniczno-sanitarne i braki w dokumentacji GHP/GMP. Zawiadomiono Stronę o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - rachunek nr 406/17 z 26.05.2017. Ponadto skierowano wniosek o nałożenie kary w oparciu o art. 103 do ŚPWIS z dnia 20.06.2017 r. Udzielono odpowiedzi osobie skarżącej w dniu 30.03.2017 r. Ponieważ właścicielka Szkoły wniosła oświadczenie o osunięciu stwierdzonych nieprawidłowości, w dniu 08.05.2017 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą nr prot. 1188/1215/NS/HŻŻiPU/2017 oraz kontrolę na wniosek Strony, nr prot. 1189/1215/NS/HŻŻiPU/2017 z dnia 27.04.2017 r. o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru. Decyzję zatwierdzającą wydano w dniu 24.05.2017 r.

2/ Kolejna interwencja z dnia 06.06.2017 r. dot. żywienia w ww. placówce oraz zawierająca prośbę o udostępnienie dokumentacji z kontroli została wniesiona do WSSE w Katowicach [REDAKTED] i została przekazana do załatwienia zgodnie z kompetencjami pismem z dnia 19.06.2017 r. Kontrola przeprowadzona w dniu 22.06.2017 r. nr prot. 1630/1215/NS/HŻŻiPU/2017 nie wykazała nieprawidłowości. Udzielono odpowiedzi Zainteresowanej odnosząc się do podniesionych zarzutów jednocześnie informując o możliwości uzyskania dokumentacji z kontrolowanych obiektów po sprecyzowaniu w jakiej formie Strona tego oczekuje i za jaki okres. Aktualnie jest przygotowywana dokumentacja wymagana przez Stronę.

25.07.2017 r. [REDAKTED]  
25.7.17 [REDAKTED]

3/ W trakcie kontroli dokumentacji z pkt 1/ stwierdzono obecność dodatkowych akt tj.: Adnotację z dnia 05.04.2017 r. sporządzoną przez prac. HŻŻiPU po rozmowie telefonicznej z właścicielką Szkoły w sprawie pozostawionej dokumentacji pokontrolnej w obiekcie w dniu 23.03.2017 r. (protokół). PPIS w Rybniku pismem z dnia 12.04.2017 r. wyjaśnił Zainteresowanej wniesione uwagi i poinformował o możliwości czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Wyjaśnienia w tej kwestii złożyła również Kierownik Sekcji HŻŻiPU w dniu kontroli tj. 25.07.2017 r.

Załączniki:

1. prot. nr 714/1215/NS/HŻŻiPU/2017
2. Adnotacja z dnia 05.04.2017
3. Pismo PPIS z 12.04.2017 r.
4. Wyjaśnienia Kierownika

Rybnik, dnia 25.07.2017 r.

(miejsowość)

KIEROWNIK  
Sekcji Higieny Żywności,  
Zdrowia i Przedmiotów Użytku  
PSSE w Rybniku  
*mgr inż. Magdalena Janota*

.....  
pieczętka i podpis pracownika PSSE uczestniczącego w kontroli/  
pieczętka i podpisy pracowników PSSE uczestniczących w kontroli\*

Dział Nadzoru Sanitarnego  
Oddział Higieny Żywności,  
Żywienia i Przedmiotów Użytku  
STARSZY ASYSTENT  
*mgr Wiktoria Szczygieł*

.....  
pieczętka i podpis osoby kontrolującej/  
pieczętka i podpisy osób kontrolujących\*

\*niepotrzebne skreślić

# ŚLĄSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY

40 – 074 Katowice ul. Raciborska 39 skrytka pocztowa 591

[wsse.katowice@pis.gov.pl](mailto:wsse.katowice@pis.gov.pl)

<http://wssekatowice.pis.gov.pl/>

NS-HD.1611.5.2.2017

Katowice, dnia 27.07.2017 r.

Sekretariat SPWIS

32 351 23 15

Punkt Obsługi Klienta

i Monitoringu Obiektu

32 351 23 00

Główny Specjalista ds. Systemu

Jakości

32 351 23 54

Kierownik Działu Nadzoru

Sanitarnego

32 351 23 15

Oddział Epidemiologii

32 351 23 10

Oddział Higieny Żywności,

Żywienia i Przedmiotów Użytku

32 351 23 24

Oddział Higieny Komunalnej

i Środowiska

32 351 23 04

Oddział Bezpieczeństwa Wody

32 351 23 51

Oddział Higieny Pracy

i Nadzoru nad Środkami

Zastępczyni

32 351 23 28

Oddział Higieny Dzieci

i Młodzieży

32 351 23 16

Oddział Zapobiegawczego

Nadzoru Sanitarnego

32 351 23 20

Oddział Higieny Radiacyjnej

32 351 23 27

Oddział Promocji Zdrowia

i Komunikacji Społecznej

32 351 23 17

Dział Laboratoryjny

32 351 23 34

Oddział Ekonomiczny

32 351 23 09

Oddział Administracji,

Zamówień Publicznych

i Logistyki

32 351 23 40

Sekcja ds. Zamówień

Publicznych i Zaopatrzenia

tel. fax: 32 351 23 45

Oddział Organizacji i Kadr

32 351 23 38

32 351 23 39

Kasa

32 351 23 42

fax :

32 351 23 02

32 351 23 18

Pani/ Pan\*

dr inż. Michał Dudek

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Rybniku

W związku z przeprowadzoną kontrolą problemową/doraźną\* w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku w dni(u)(ach)\* 25.07.2017 r., której celem była ocena prowadzącego bieżącego nadzoru sanitarnego przez pracowników pionu higieny dzieci i młodzieży, dotycząca Prywatnej Szkoły Podstawowej Żorek w Żorach ul. Księcia Leszka 3 , wnoszę o uwzględnienie w dalszej działalności następując(ych)(ego)\* zalece(ń)(nia)\* pokontroln(ych)(ego)\*:

1. W dokumentacji pokontrolnej na bieżąco aktualizować przepisy prawne, na podstawie których prowadzony jest bieżący nadzór sanitarny w obiektach.
2. W protokołach kontroli usunąć zapisy informujące, że stanowią one wzór określony w zał. nr 2 do procedury technicznej PT/01.

Informacji o wykonaniu niniejszych zaleceń oczekuję do dnia 10.08.2017 r.

Śląski Państwowy Wojewódzki  
Inspektor Sanitarny

*Urszula Mendera-Bożek*  
lek. med. Urszula Mendera-Bożek

\*niepotrzebne skreślić

Dział Nadzoru Sanitarnego  
Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży

starszy asystent

mgr Joanna Bajek

27.07.2017r.

Dział Nadzoru Sanitarnego

Kierownik  
Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży

mgr Monika Karczmarek